

Nro 1237

# Saaristomeren merenkulkupiirin tulosraportti

1999

Helmikuu 2000



1761

## Saaristomeren merenkulkupiirin tulosraportti 1999

### JOHDANTO

1. Toiminnan ja toimintaympäristön kuvaus .....	1
1.1 Toiminta- ja ohjaustavan kuvaus	
1.2 Johto-organisaatio	
1.3 Toiminta-ajatus	
1.4 Toimintaympäristö ja toimintaympäristön muutokset	
1.4.1 Hallintotoimiala	
1.4.2 Tekninen toimiala	
1.4.3 Liikennetoimiala	
1.4.4 Kuljetustoimiala	
1.5 Ulkomaan liikenne, Graafinen esitys	
2. Tulot ja menot .....	9
2.1 Tulot ja menot 1999	
2.2 Graafinen esitys mom. 21 tuloista ja menoista	
2.3 Graafinen esitys bruttomenoista menolajeittain	
3. Tulosalueittaiset tavoitteet .....	12
3.1 Hallinto	
3.2 Väylätoiminta	
3.3 Luotsaustoiminta	
3.4 Saaristoliikenne	

## JOHDANTO

Saaristomeren merenkulkupiirin alueen satamien vienti ja tuontimäärät vuonna 1999 olivat 1 % edellisvuotta suuremmat. Huolta aiheutti alkuvuoden määrien laskeva suunta. Lokakuussa vienti ja tuontimäärät nousivat 12 %, marraskuussa 20 % ja joulukuussa 14 % yli edellisvuoden vastaavien kuukausien.

Epävarmuutta luotsauksen kehityksen suunnassa koettiin edelleen. Piiri kuitenkin pysyi ilmoituksensa mukaisesti esittämässään talousarviossa ja tulossopimuksessa muuttamatta luotsaustuloarviota missään vaiheessa. Varmuuden piirin laskelmille antoi Turun yliopiston merenkulun koulutus- ja tutkimuskeskuksella edellisenä vuonna teetetty pikaselvitys luotsaustarpeen muutoksista piirin alueen satamissa kuluvan vuoden aikana ja vuoteen 2005.

Piirin toiminnan kustannusvastaavuus parani 34,5 %:iin vuoden 1999 aikana edellisen vuoden 25,2 %:sta. Kustannusvastaavuuden paraneminen johtui useista toteutetuista kehittämistoimenpiteistä. Turun luotsiasema (keskusluotsiasema) nousi vuoden 1999 aikana n. 170 %:iin, kun piirin kaikkien luotsiasemien kustannusvastaavuus oli 105 %.

Liikenteen ohjaus- ja tukipalvelujärjestelmien rakentaminen jatkui koko vuoden suunnitelmien mukaisesti. Rakennusvaihe III valmistui vuoden aikana aikataulustaan 5 kuukautta myöhässä. Turku Radio siirrettiin lopulliseen sijoituspaikkaansa Meriliikennekeskuksessa. Laitoksen kehittämisen alatyöryhmä ”Yhteysliikenne”, joka toimii piirikohtaisena työryhmänä, sai valmiiksi raporttinsa 15.9.1999.

Yhteysalusliikenteen tulot kasvoivat 9 % edellisestä vuodesta, mutta samalla myös liikenteen menot ylittivät 9 % kustannusarvion.

## 1. TOIMINNAN JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KUVAUS

### 1.1 Toiminta- ja ohjaustavan kuvaus

Saaristomeren merenkulkupiiri on merenkululaitoksen pääjohtajan alaisuudessa toimiva itsenäinen aluehallintoyksikkö, joka huolehtii tulosvastuullisesti toimialueellaan luotsauksesta, laivaliikenteen ohjauksesta, aluskalustosta sekä väylien ja satamien hoidosta ja kehittämisestä. Piirin toimialueeseen kuuluvat Satakunta, Varsinais-Suomi ja Ahvenanmaa.

### 1.2 Johto-organisaatio

Piiriä johtaa ja sen toiminnasta vastaa piiripäällikkö. Piiri on jaettu hallinto-, liikenne-, kuljetus- sekä tekniseen toimialaan, jotka kukin osaltaan vastaavat piirin tulosalueista. Toiminnan kannalta tärkeitä asioita käsitellään piirin johtoryhmässä, johon kuuluvat piiripäällikkö ja toimialapäälliköt.

Johtoryhmään kuuluvat piiripäällikön kutsumina myös Saaristomeren merenkuluntarkastustoimiston toimistopäällikkö ja henkilöstön edustaja.

Johtoryhmän kokoonpano on seuraava:

Piiripäällikkö, johtoryhmän puheenjohtaja	Paavo Wihuri
Hallintotoimialan päällikkö	Timo Vähämaa
Liikennetoimialan päällikkö	Lars Stadius
Teknisen toimialan, väyläjaoksen päällikkö	Peter Lindberg
Teknisen toimialan, rakennusjaoksen päällikkö	Kari Kinnunen
Teknisen toimialan, tukipalvelujaoksen päällikkö	Jouni Patrakka
Kuljetustoimialan päällikkö	Veijo Hiukka
Saaristomeren merenkuluntarkastustoimiston toimistopäällikkö	Esa Saari
Henkilöstön edustaja	Esa Mäki
Sihteeri	Liisa Rustholkkarhu

### 1.3 Toiminta-ajatus

Saaristomeren merenkulkupiirin toiminta-ajatuksena on toimivaltansa rajoissa edistää ja turvata tulosvastuullisesti toimialueellaan merenkulkua, vesillä liikkumista ja ylläpitää yhteysalusliikennettä sekä huolehtia radioturvallisuusliikenteestä.

### 1.4 Toimintaympäristö ja toimintaympäristön muutokset

#### 1.4.1 Hallintotoimiala

Toimialan henkilöstökustannuksissa on lievää laskua yhden henkilön siirryttyä osaeläkkeelle loppuvuodesta. Toimialan uudistettu organisaatio on toiminut hyvin joskin loppuvuodesta työpaineet kasaantuivat henkilöstön vaihdosten, sairaslomien ja Helmi-henkilöstön käyttöönoton johdosta. Uusi järjestelmä otettaneen käyttöön maaliskuussa 2000.

Henkilöstön työkyvyn ylläpitämiseksi ja parantamiseksi tarkoitettu toiminta organisoitiin uudelleen siten, että piirin työsuojeluorganisaatio kytkettiin toimintaan entistä tiiviimmin. Uuteen TYKY-ryhmään nimitettiin työsuojelutoimikuntien puheenjohtajat. TYKY-toiminnan painopistealueiksi valittiin: Työilmapiiri ja työssä jaksaminen sekä tuki- ja liikuntaelinongelmat.

Työsuojelutoimikunnat tekivät kukin tahollaan riskien kartoituksen ja kartoituksen pohjalta on ryhdytty riskien minimoimiseen.



#### 1.4.2 Tekninen toimiala

##### Rakennusjaos

Rakentaja-yksikkö on peruskorjannut Kihdin majakan kesäkuun aikana. Rödsjärin ja Kalkskärskobbenin VTS-mastojen sähköjohtotelineiden asennustyöt tehtiin samanaikaisesti Gustaf Dahlenin majakan viimeistelytöiden yhteydessä. Laituritöistä Rakentaja -yksikkö teki Björköön laiturin peruskorjauksen sekä uuden keulaporttipaikan Träskholman saareen Nauvon eteläiselle reitille. Norpaskärstenin ja Högsåran väylien linjataulutyöt valmistuivat syksyllä. Varestuksen väylän linjataulujen perustustyöt tehtiin toimintakauden lopuksi. VTS-mastojen perustustöitä tehtiin Laupusissa Kustavissa. Rakentaja -yksikkö teki Rauman kaupungin tilauksesta Metsä-Rauman väylän linjataulurakenteet.

Poralautta Esko on toiminut koko vuoden 1999 piirin ulkopuolisissa töissä, joista suurimman osan aikaa Haminan, Loviisan ja Vuosaaren väylillä sekä Inkoossa Savinin matalan tutkimuksissa. Näiden edellä esitettyjen Suomenlahden merenkulkupiiriin töiden lisäksi Esko -yksikkö teki mittavat tilaustyöt Haminan kaupungin satamalaitokselle sekä Helsingin kaupungin satamalaitokselle.

Meriväyläurakoita piirin alueella oli yksi huomattava kauppamerenkulunväylän parantamishanke Ahvenanmaalla Prästskärissä. Urakoitsijana oli Terramare Oy. Noin viisi kuukautta kestäneen työn aikana merenkulkupiiri toimi myös konsulttina/rakennuttajana Ahvenanmaan maakuntahallituksen liikennetoimiston toimeksiantosta solmimalla erillisurakan Ekholmssundin yhteysliikenneväylän ruoppaamisesta. Merenkulkupiiri toimi rakennuttajana ja valvojana Ekholmssundin urakassa. Vastaava valvontatyö Kumlingessa saatiin päätökseen keväällä Kråksjärin väylällä. Väylä- ja tutkimustyöt, joita tehtiin ulkopuolisille olivat toimintavuonna huomattavat.

Yhteysliikennesatamien parantamistöitä tehtiin rakentamalla Daleniin Iniöön rengastielle uusi lauttaramppi. Nauvon kirkonkylän laiturin jatkeena ollut laituriponttoni sijoitettiin uudelleen paikoilleen.

Högsåra-Kasnäs lossiyhteyden toteutusta varten rakennettiin n. 1,5km uutta tietä Kasnäslandetissa tulevalle lautta paikalle. Tienrakennustyön yhteydessä tehtiin myös perustavia töitä rantarakenteita varten kuten louhittiin aallonmurtajan louhe tielinjalta ja ajettiin varastolle rantaviivalle. Lossin vaatimat rantarakenteet suunniteltiin toimintavuoden aikana sekä hankittiin lossin tarvitsemat sähköliittymät laitteineen.

Ahvenanmerellä oleva Tröskeln Västra merimerkki rakennettiin uudelleen Porissa Aaker-Mäntyluodossa ja kuljetettiin asennusponttonilla paikoilleen.

Kiinteistöjen kunnostustöissä suoritettiin Utön luotsiparakin peruskorjaustyö sekä viimeisteltiin 200m<sup>2</sup> käsittävän Isokarin majakkamestarintalon peruskorjausta. Saman kiinteistön saunan peruskorjaustyö aloitettiin loppuvuodesta purkutöillä. Majakkamestarintalon sähkönsyöttö luotsiasemalta uusittiin ja vahvistettiin nykyistä käyttöä vastaavaksi.

Rauman luotsiaseman siirtämiseksi Kylmäpihlajasta Rauman kaupunkialueelle tehtiin vuokrasopimukset kolmen eri huoneiston vuokraamiseksi sekä laadittiin lopullista sijoitusta varten Pursila -kiinteistön peruskorjaussuunnitelma.

Pärnäisten meriliikennekeskuksen toiminnallisia järjestelyjä tehtiin syksyn aikana kuten myös uuden varavoimakoneen vaatimat tilat kaapeliyhteyksineen rakennettiin.

### **Väyläjaos**

Väyläjaoksen suurimmat työt vuoden aikana ovat keskittyneet Ahvenanmaan alueelle. Långnäsin satamaan vievän väylän mittaus-, merkitsemis- ja vahvistustyöt suoritettiin kesän aikana ja syksyllä teknillisen toimialan jaokset toimivat yhteistyössä paikallisvalvojina ja laitoksen edustajina Prästskärin ja Ekholmsundetin väylien ruoppaus- ja parantamishankkeissa.

Ahvenanmaan liikenteeseen liittyivät lisäksi kahden tutkamerkin rakentaminen Lågsjärin itäpuolelle sekä merenmittaustoimiston ja piirin jatkuneet Navi-mittaustyöt Turku-Nyhamn 9.0 m:n väylällä. Muualla piirin alueella ovat valmistuneet Högsåran väylän kenttätöitä ja piirin omat yksiköt ovat rakentaneet Varestuksen 3.2 m:n väylää Uudenkaupungin edustalla osana suunnitteilla olevaa veneilyn runkoväylää.

Jaoksen mittausryhmät ovat olleet täystyöllistettyjä koko vuoden. Työt ovat olleet sekä piirin, yksityisten että laitoksen tilaamia. Erikoisprojekteina jaos on jatkanut siltojen, kaapeleiden ja ilmajohtojen kartoittamista sekä vesiliikennejärjestelmien selvittämistä.

Piirin viittatarkastukset suoritettiin loppuun 9. kesäkuuta mennessä.

### **Tukipalvelujaos**

Helmikuussa 1999 voimaan tullut GMDSS-järjestelmä asetti jaoksen melkoisen asennushaasteen eteen. Lähes kaikkiin piirin aluksiin on asennettu uudet DSC:llä varustetut VHF-radiolaitteet sekä EPIRB- ja SART-laitteet. Laitteiden kovan kysynnän takia piirille alettiin toimittaa laitteita vasta loppukevällä ja siksi asennukset ovat jatkuneet vuoden loppuun saakka.

VTS-järjestelmän kolmas vaihe on otettu käyttöön. Pääasiallisia työtehtäviä ovat olleet optisten merikaapeleiden käyttöönotto ja tiedonsiirtojärjestelmän rakentaminen. Merkittävä saavutus oli koko VTS-järjestelmän kattavan tiedonsiirtolaitteiston ja hallintajärjestelmän käyttöönotto. VTS-keskuksen laajentamisen takia Pärnäisten meriliikennekeskuksen laitetilassa on jatkuvasti rakennettu ja lisätty laitteistoa sekä kaapelointia. Merellä VTS-järjestelmää laajennettiin yhdeksällä uudella tukalla ja kahdella kameralla.

Sähköryhmä aloitti turvalaitetoimiston avustuksella kiinteistöjen määräaikaistarkastukset. Vuoden loppuun mennessä tarkastettavien kohteiden määrä oli 20 kiinteistöä. Sähköasennuksissa täystyöllisyyden ovat taanneet lisäksi monet korjaushankkeet, kuten Utön parakki ja telakka sekä Isokarin majakkamestarin talon korjaus. Mäntyluodon luotsiasemalla on rakennettu valmiudet sähkö- ja ATK-verkon puolesta selkämeren VTS-keskuksen toteuttamiselle.

Saaristomerelle on toteutettu yhteistyössä puolustusvoimien kanssa kolme tukiasemaa käsittävä alusten omatunnusjärjestelmän (AIS) maaverkko. Vastaavat aluslaitteet on asennettu neljään piirin alukseen.



Turun meriliikennekeskuksen Turku radion toiminnot siirrettiin toisiin tiloihin. Muuton yhteydessä uusittiin Turku radion laitepöydät ja kaapelointi sekä järjestelmä varustettiin uudella puheentallennusjärjestelmällä. Rannikkoradioverkossa tehtiin muutostyöt, joilla VHF-kanavien 14 ja 16 laitteistot eriytettiin itsenäisiksi.

Tietoverkkoyhteyksissä on laitoksessa otettu käyttöön uusi valinnaisten yhteyksien palvelin, joka mahdollisti ISDN-yhteydet. Ensimmäinen tällainen liittymä otettiin käyttöön keväällä Porissa Kallon väyläasemalla ja Rauman luotsivartiopaikalla vastaava liittymä otettiin käyttöön syksyllä.

Vuoden viimeisellä neljänneksellä tehtiin mittava työ piirin kaikkien ATK-laitteiden ja ohjelmistojen Y2K-testauksissa ja päivityksissä. Tehty työ onnistui hyvin ja vuoden vaihte sujui ilman häiriöitä.

### **1.4.3 Liikennetoimiala**

#### **Luotsaus**

Luotsaustoiminta piirin alueella sujui kuluneena vuonna normaaliin tapaan. Alkuvuonna luotsatut mailit vähenivät hieman, mutta tilanne tasoittui loppuvuotta kohti, ylittäen arvion n. 4000 mailia. Tulokehitys sen sijaan oli odotettua parempi koko vuonna, vaikka luotsausmaksuja korotettiin vuoden alussa 36%. Pientä siirtymää on kuitenkin havaittavissa luotsausten osalta, etelästä kohti piirin pohjoisia osia. Luotsausmaksu on huomattavan paljon pienempi Raumalla ja Porissa, koska luotsausmatkat ovat lyhyemmät.

#### **Henkilökunta**

Vuoden aikana on tapahtunut joitain muutoksia. Luotsaavien luotsien määrä väheni yhdeksällä, eikä tilalle ole palkattu uusia. Archipelago VTS:n palkattiin 1.4.1999 kolme (3) uutta meriliikenneohjaajaa. Turku Radion henkilökunta pysyi ennallaan. Rauman luotsiasemalle palkattiin lokakuun alussa neljä liikennepäivystäjää hoitamaan luotsivälitystä. Luotsiaseman luotsaavien luotsien määrä laski kymmeneen. Kutterinkuljettajien lukumäärä on edelleen lievässä kasvussa, koska sairaslomalla olevien tilalle tarvitaan sijaisia.

#### **Kalusto**

Vuoden aikana ei saatu yhtään uutta kutteria, sen sijaan Utön nopea luotsivene peruskorjattiin. Vuoden alussa piiri vastaanotti uuden Arctic Ant hydrokopterin ja tilasi toisen samanlaisen Uudenkaupungin luotsiaseman käyttöön. Kuttereille ja muulle kalustolle tehtiin normaalit huoltotoimet. Turun meriliikennekeskukseen hankittiin vuoden aikana kiinteistötraktori sekä uusi apukone varavoimakoneeksi sähkön saannin turvaamiseksi. Vuoden aikana myytiin Långnäsin vanha kutteri.

#### **VTS**

Archipelago VTS:n rakentaminen jatkui koko vuoden viimeistelytyöillä ja syksyllä tilattiin kaksi uutta työasemaa. Vuoden suurimpia töitä olivat syksyllä tehdyt muutostyöt, kun Turku Radio siirtyi keskus-rakennuksen ensimmäiseen kerrokseen.

Muuton jälkeen Archipelago VTS-keskus rakennettiin lopulliseen muotoonsa ja muutostyöt valmistuivat vuoden lopulla. Loppuvuodesta Navielektro luovutti uuden VHF-radiojärjestelmän piirille. Järjestelmälle asetetut odotukset ovat täyttyneet hyvin.

### **Turku Radio**

Turku Radion toiminta on sujunut vuoden aikana suuremmista ongelmista. Vuoden alussa tilattiin uusi nauhoituslaite, joka on yhteiskäytössä A-VTS:n kanssa ja nauhoittaa molempien tulevan ja lähtevän radio- ja puhelinliikenteen. Turku Radiolle rakennettiin syksyn aikana myös uusi radioasema. Pilotnetin hoito on jatkunut yhteistyössä A-VTS:n kanssa.

### **Toimialan hallinto**

Liikennetoimialan hallinnon henkilökunnassa ei tapahtunut muutoksia vuoden aikana. Vuoden lopulla piirin alueella toimi yksi keskusluotsiasema, neljä luotsiasemaa, Archipelago VTS, Turku Radio sekä Rauman luotsiaseman liikennepäivystys. Toimialalla työskenteli vuoden lopulla 143 henkilöä.

#### **1.4.4 Kuljetustoimiala**

##### **Liikenne**

Vuoden 1999 yhteysalusliikenteessä Houtskarintien reitillä toteutetut uudelleenjärjestelyt korvaamalla yhteysalus Bastö osittain yksityisellä kalustolla sekä osittain aikataulujen uudelleenjärjestelyillä aiheuttivat runsaasti keskustelua niin julkisessa sanassa kuin paikallisellakin tasolla. Kesän ja syksyn myötä muutoksen löysivät paikkansa ja keskustelu laantui vähitellen. Leudon talven ansiosta talviseisokissa oli vain yhteysalus Kaita kuukauden ajan.

Yhteysalusten matkustajamäärät kasvoivat edellisvuodesta 3,7 % ja ajoneuvomäärät 7,8 % vuorotiheyden pysyessä ennallaan. Syynä liikenteen vilkastumiseen lienee entistä tiiviimpi yhteistyö paikallisten matkailuorganisaatioiden kanssa. Saaristoliikennettä esiteltiin jälleen suurelle yleisölle Helsingin kansainvälisillä matkamessuilla.

Syyskesällä suoritettiin yhteysaluksilla laatuja järjestelmän mukainen asiakastyytyväisyysmittaus. Mittauksen tulokset olivat varsin positiivisia. Lisättyä olisi yhä tehtävä paremman informaation antamiseksi sekä oheispalvelujen tuottamiseksi yhteysaluksilla.

##### **Kalusto**

Liikenteestä poistettu yhteysalus Bastö oli lähes koko vuoden käyttämättömänä Turussa. Vuoden aikana suoritettiin kalustolle säädetty huolto- ja korjaustyöt, joista huomattavimpia olivat yhteysalus Auran pääkoneiden huoltotyöt, CO<sub>2</sub> sammutinlaitteiden asennus laivoihin korvaamaan Halon – järjestelmää sekä yhteysalus Vikenin pohjan uusiminen katsastusmääräysten takia. Vara-aluksena on toiminut yhteysalus Falkö. Lisäksi oli yhteysaluksien Auran ja Auroran telakointien aikana liikenteessä vuokrattuna ulkopuolista kalustoa. Sekä Suuren saaristoreitin että Rengasreitin osalta pidettiin tarjouskilpailu liikenteen jatkamiseksi. Saatujen tarjousten perusteella tulevat edelliset yrittäjät jatkamaan reiteillään.



### Talous

Toimintavuoden aikana taloutta rasittivat ennen kaikkea polttonesteiden hinnan kaksinkertaistuminen. Lisäksi taloutta rasittivat edellä mainitut uusien säädösten vaatimat korjaustyöt. Aluskannan tullessa yhä vanhemmaksi koneiston määräaikaisten peruskorjaukset tulevat olemaan yhä merkittävämpi menoerä. Liikennetulot kasvoivat 10,6 % vaikka yhteysliikenteessä perittävät maksut ovat edelleen vuoden 1995 tasoa. Edellä mainituista syistä johtuen saaristoliikenteen kokonaismenot olivat 5,0 % yli budjetoitujen menojen.

### Henkilöstö

Yhteysalus Bastön poistaminen liikenteestä edellytti neljän henkilön uudelleensijoittamista. Näistä yksi pystyttiin sijoittamaan poistuneen tilalle, yksi jäi virkavapaalle sekä loput toimivat tilapäisinä lomittajina eri aluksissa. Kesä kautena oli lisäksi määräaikaista lomittajia eri tehtävissä.

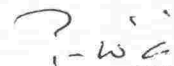
### Tulevaisuus

Merenkululaitoksen kehittämishankkeen puitteissa tehtiin myös saaristoliikenteen kehittämishanketyö. Valmistuneen raportin mukaan saaristoliikenteen palvelutaso tulisi selkeämmin määritellä sekä mahdollisuuksien mukaan käyttää liikenteessä sekä omaa että yksityistä kalustoa. Lisäksi suositeltiin sekä yhteysalusliikenteen että lautta-alus liikenteen yhdistämistä.

Liitteenä taulukko yhteysalusten lipputuloista reiteittäin 1999.

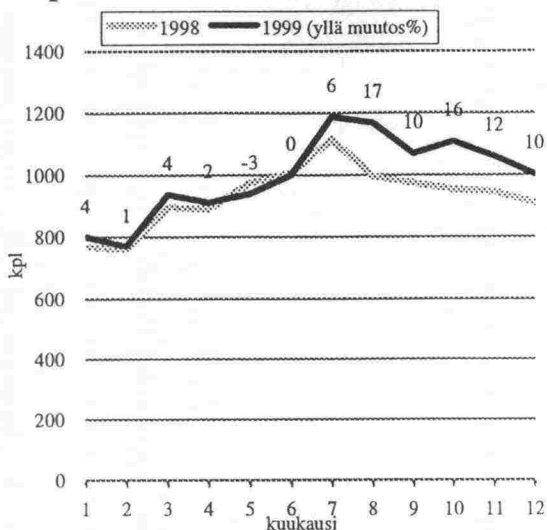
Turussa 18.2.2000

Merenkulkupiirin päällikkö

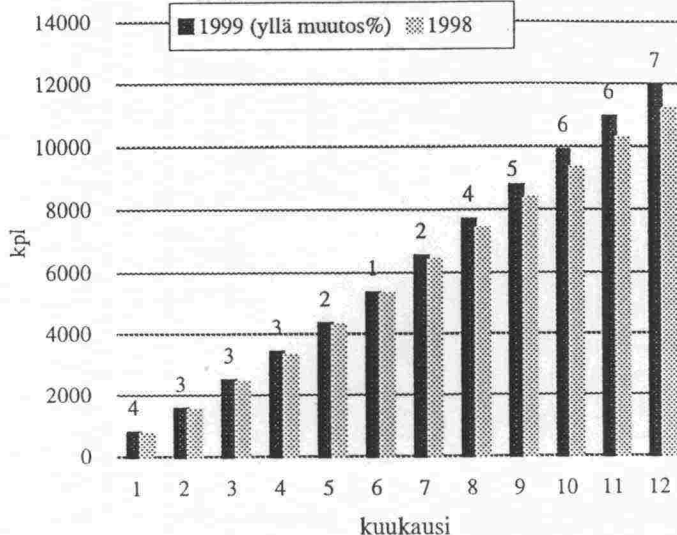
  
Paavo Wihuri

## 1.5 SAARISTOMEREN ULKOMAANLIIKENNE

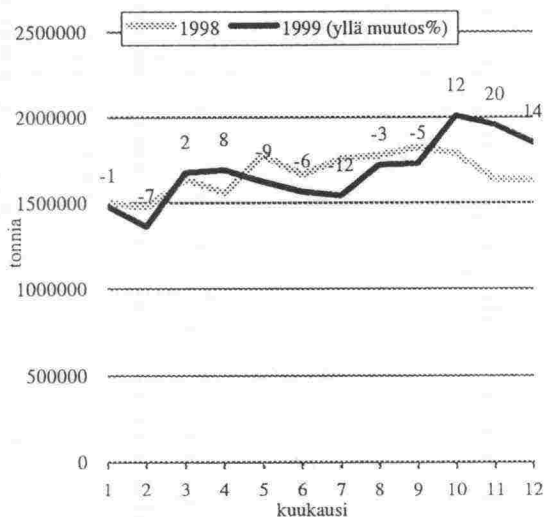
Saapuneet alukset kuukausittain



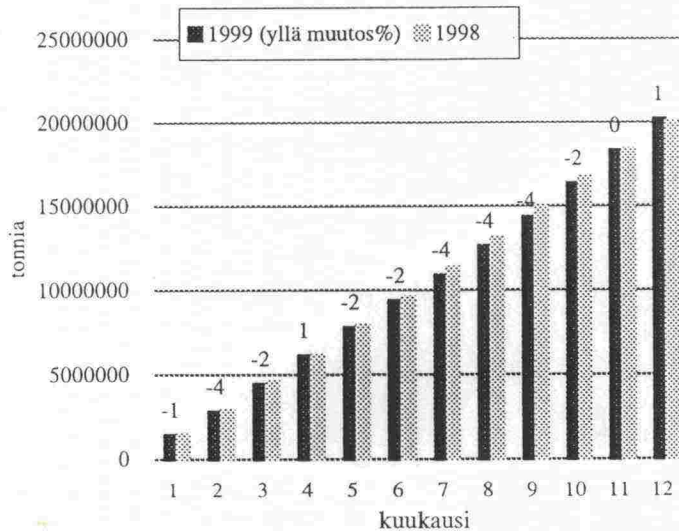
Saapuneet alukset kum. vuoden alusta



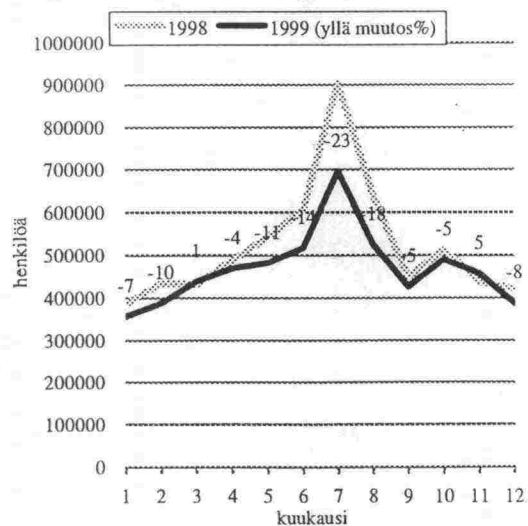
Vienti ja tuonti kuukausittain



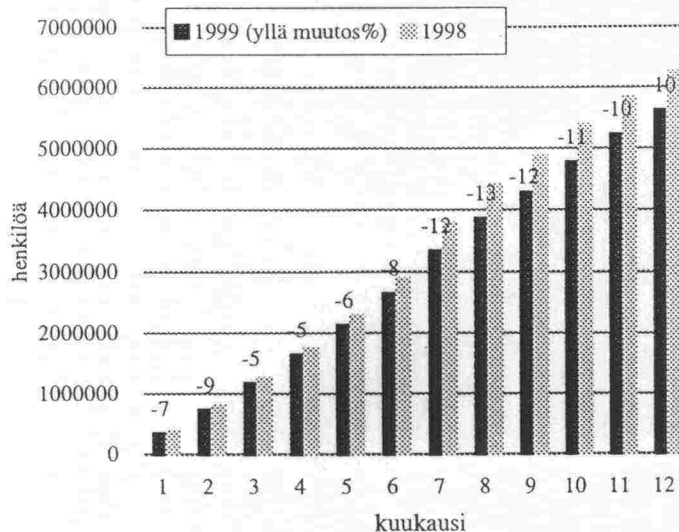
Vienti ja tuonti kum. vuoden alusta



Saapuneet matkustajat kuukausittain



Saap. matkustajat kum. vuoden alusta



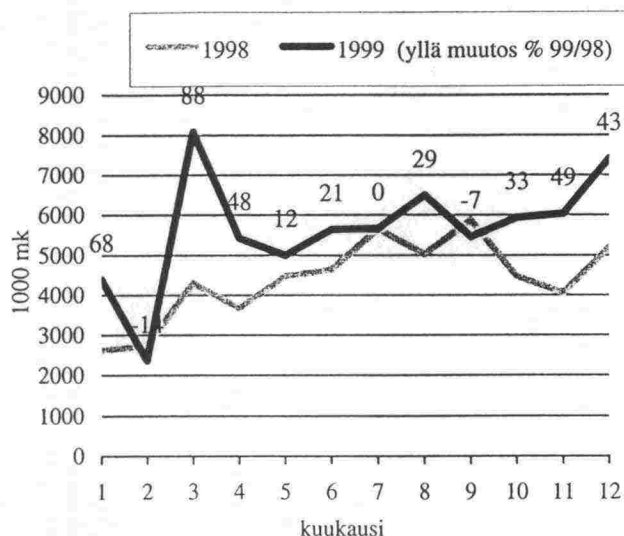
## 2. TULOT JA MENOT

### 2.1 Tulot ja menot 1999

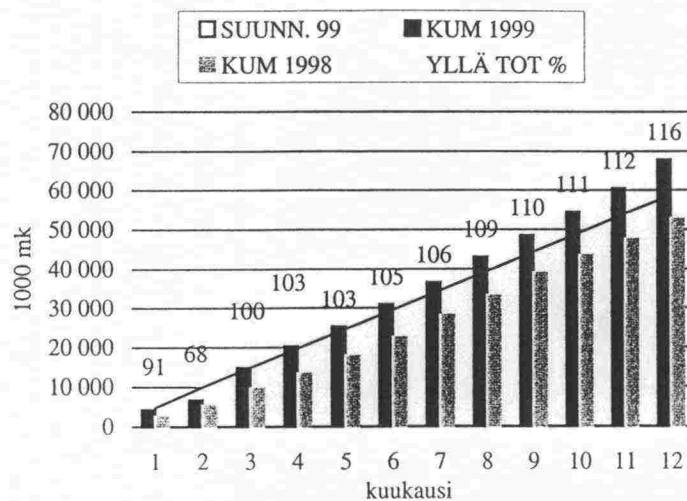
1000 MK	9912 Kum tot	9912 Kum suun	ERO %	99 Suunn.	99 Jäljellä	Tot %	9812 Kum tot	99/98 Mu %	99 ARVIO
PALKAT	86 342	88 600	-2,5	88 600	2 258	97,5	88 589	-2,6	87 500
MUUT K.MENOT	50 962	48 436	5,2	48 436	-2 526	105,2	49 890	2,1	49 623
INVESTOINNIT	6 139	7 673	-20,0	7 673	1 534	80,0	6 721	-9,5	8 200
MENOT YHT.	143 443	144 709	-0,9	144 709	1 266	99,1	145 200	-1,2	145 323
NB-tulot	67 917	58 688	15,3	58 688	-9 229	115,7	52 720	28,8	59 610
NETTOMENOT	75 526	86 021	-11,9	86 021	10 495	87,8	92 480	-22,4	85 713

## 2.2 Tulot ja menot graafisesti

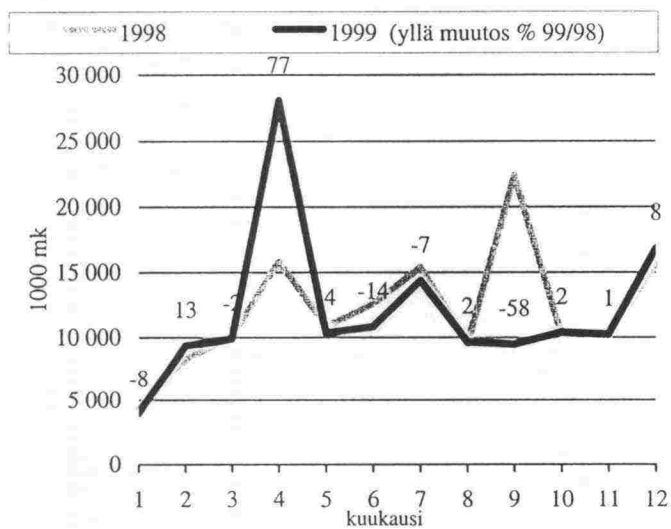
Bruttotulot kuukausittain



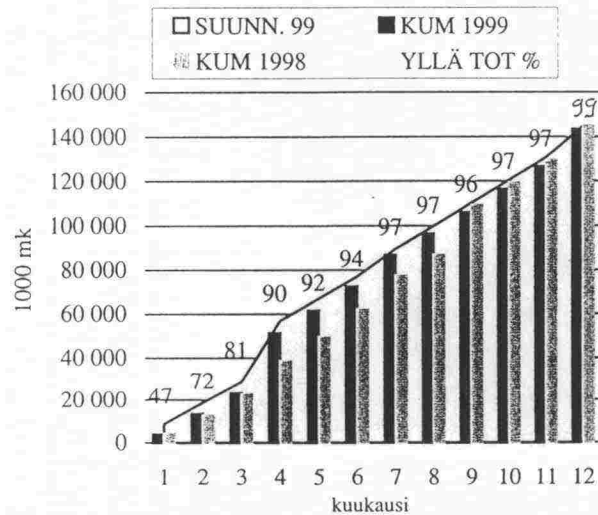
Bruttotulot kum. vuoden alusta



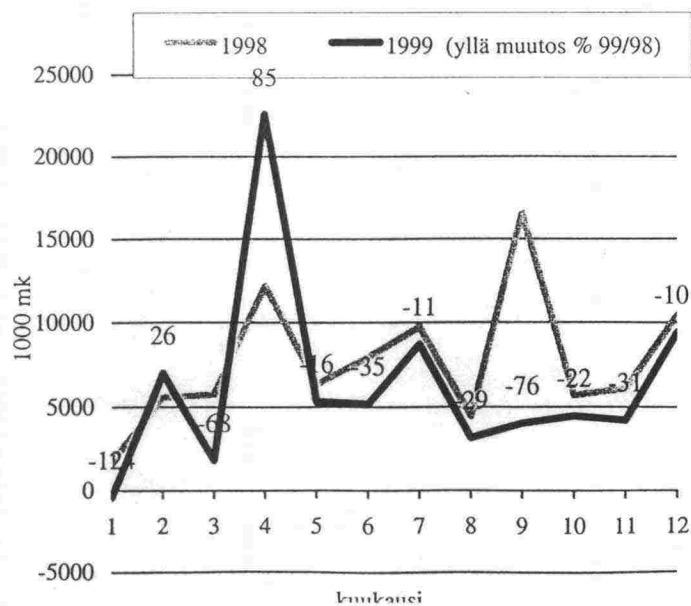
Bruttomenot kuukausittain



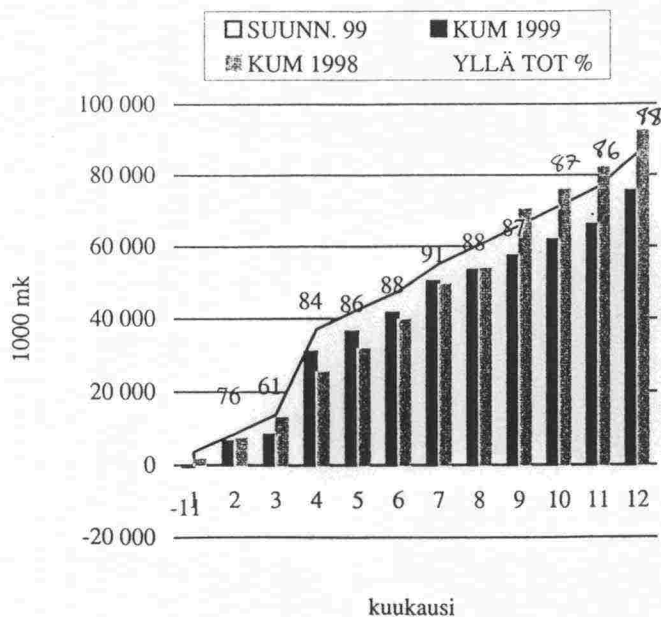
Bruttomenot kum. vuoden alusta



Nettomenot kuukausittain



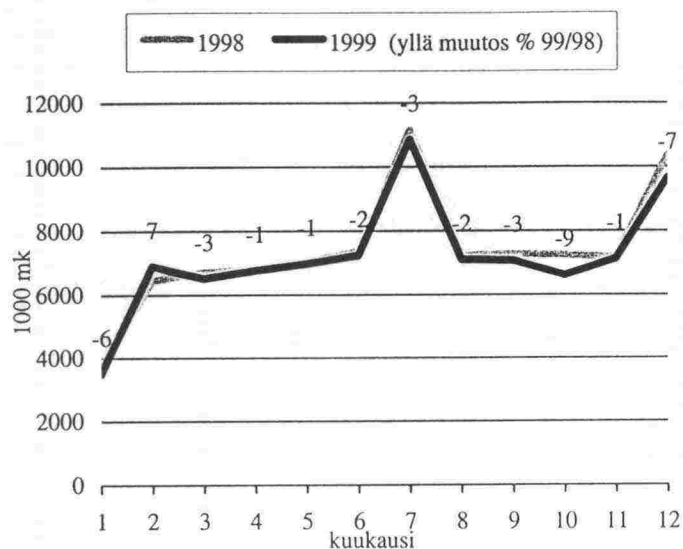
Nettomenot kum. vuoden alusta



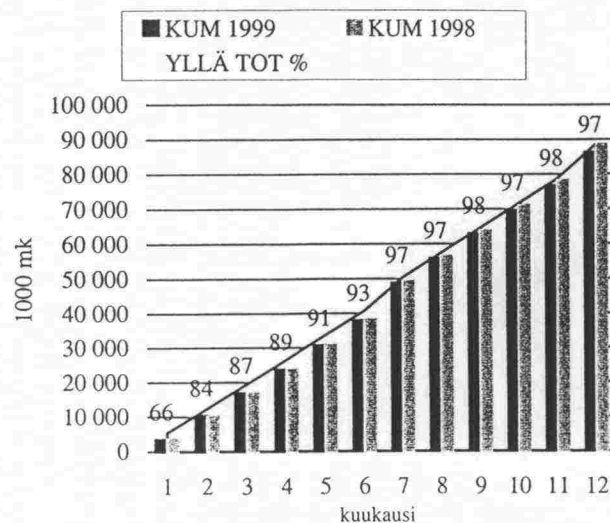


## 2.3 Bruttomenot menolajeittain

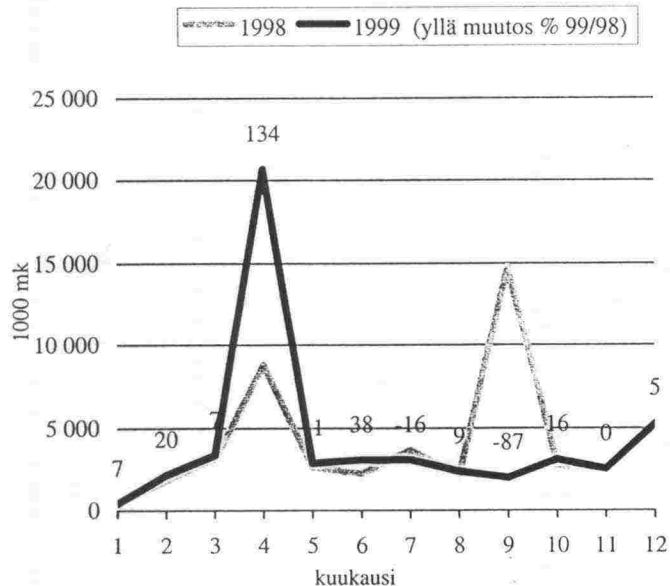
Palkat kuukausittain



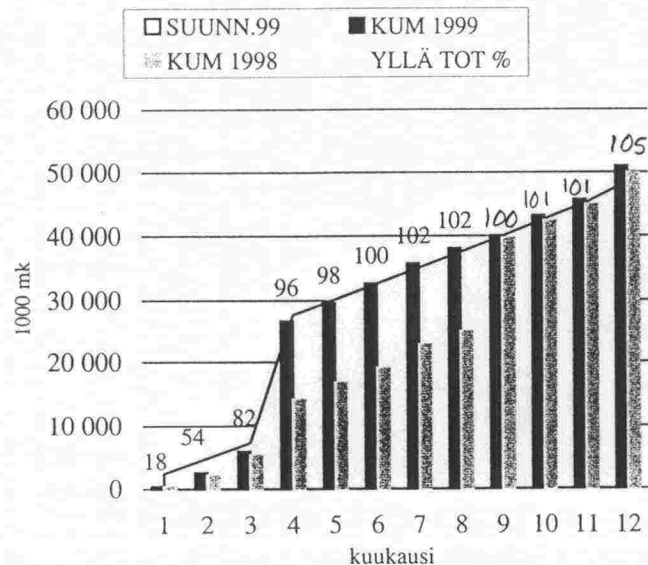
Palkat kum. vuoden alusta



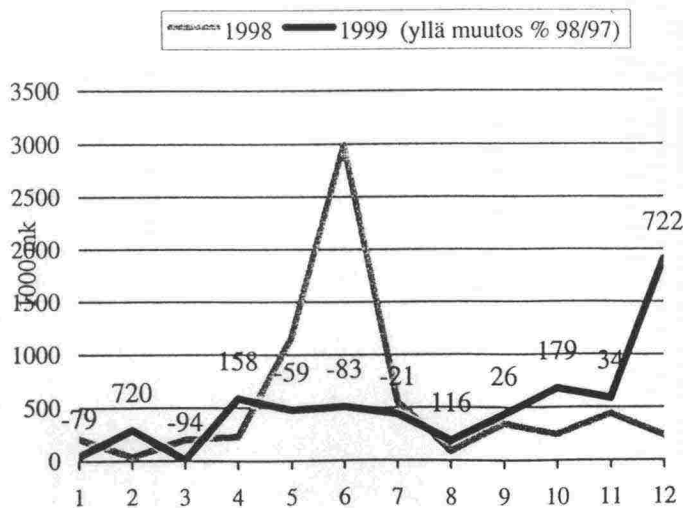
Muut kulutusmenot kuukausittain



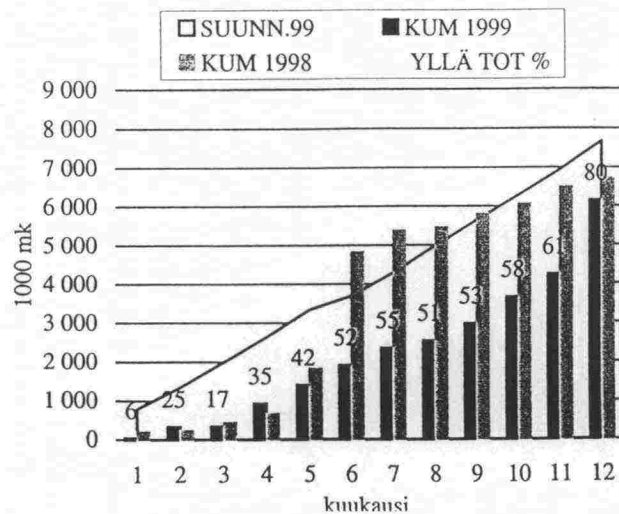
Muut k.menot kum. vuoden alusta



Investoinnit kuukausittain



Investoinnit kum. vuoden alusta



## 3. TULOSALUEITTAISET TAVOITTEET/SMMP

## VUOSIYHTENVETO

12

	TP 1998	TS 1999	TP 1999	ERO MK	(suun.-tot.) %
<b>TUOTOT</b>					
Maksullisen toiminnan tuotot	49 083	55 583	64 569	8 986	16
Vuokrat ja käyttökorvaukset	178	70	151	81	116
Muut toiminnan tuotot	938	430	1 763	1 333	310
Sisäiset tuotot					
- yksikön sisäiset	2 381	2 425	1 294	-1 131	-47
- muilta yksiköiltä	140	180	140	-40	-22
Sisäiset tulot yhteensä	2 521	2 605	1 434	-1 171	-45
<b>TUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>52 720</b>	<b>58 688</b>	<b>67 917</b>	<b>9 229</b>	<b>16</b>
<b>KULUT</b>					
Aineet ja tarvikkeet, ostot	16 387	12 634	17 120	4 486	36
Varaston lisäys -, vähennys +					
Henkilöstökulut	88 589	88 600	86 342	-2 258	-3
Vuokrat	5 232	1 855	1 747	-108	-6
Palvelujen ostot	37 217	41 391	42 139	748	2
Muut kulut	4 470	2 783	1 988	-795	-29
Valmisteveraston lisäys-, vähen+	0	0	0		
Kulut yhteensä	151 895	147 263	149 336	2 073	1
./ Valmistus omaan käyttöön	16 552	13 700	14 469	769	6
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>135 343</b>	<b>133 563</b>	<b>134 867</b>	<b>1 304</b>	<b>1</b>
Sisäiset kulut					
- yksikön sisäiset	2 422	2 425	1 357	-1 068	-44
- muilta yksiköiltä	471	348	731	383	110
Sisäiset kulut yhteensä	2 893	2 773	2 088	-685	-25
<b>KULUT YHTEENSÄ</b>	<b>138 236</b>	<b>136 336</b>	<b>136 955</b>	<b>619</b>	<b>0</b>
Poistot	29 455	29 275	30 338	1 063	4
<b>Jäämä 1</b>	<b>-114 971</b>	<b>-106 923</b>	<b>-99 376</b>	<b>7 547</b>	<b>-7</b>
<b>RAHOITUS</b>					
MOM. 21 Toimintamenot				0	
Tulot	52720	58 688	67 917	9 229	16
Kulutusmenot	138 479	136 336	137 304	968	1
Investoinnit	6 721	8 373	6 139	-2 234	-27
<b>Nettomenot</b>	<b>92 480</b>	<b>86 021</b>	<b>75 526</b>	<b>-10 495</b>	<b>-12</b>
Siirto edelliseltä vuodelta	6 069	5 126	5 126	0	0
Siirto seuraavalle vuodelle	5 126		6 371	6 371	
<b>Nettomääräraha</b>	<b>91 537</b>	<b>80 895</b>	<b>76 771</b>	<b>-4 124</b>	<b>-5</b>
MOM 77 Väylätyöt	12 083	7 400	11 001	3 601	49
<b>YHTEENSÄ BRUTTOMENOT</b>	<b>157 283</b>	<b>152 109</b>	<b>154 444</b>	<b>2 335</b>	<b>2</b>
<b>YHTEENSÄ NETTOMENOT</b>	<b>104 563</b>	<b>93 421</b>	<b>86 527</b>	<b>-6 894</b>	<b>-7</b>
<b>TUNNUSLUVUT</b>					
Henkilötyövuodet	342	334	330	-4	-1
Väyläkm	4 463	4 477	4 459	-18	0
Mk/ väyläkm	6 635	6 237	6 037	-200	-3
Luotsatut mailit	206 179	185 000	187 729	2 729	1
Kustannukset Mk/maili	277	312	286	-26	-8
Kustannusvastaavuus % (luotsaus)	79,4	89,0	104,6	16	18

## 3.1 HALLINTO

	TP 1998	TS 1999	TP 1999	ERO MK	(suun-tot) %
<b>TUOTOT</b>					
Maksullisen toiminnan tuotot	0	0	0		
Vuokrat ja käyttökorvaukset	47	70	88		
Muut toiminnan tuotot	317	80	745	665	831
Sisäiset tuotot					
- yksikön sisäiset	0	0	0		
- muilta yksiköiltä	140	140	140	0	0
Sisäiset tulot yhteensä	140	140	140	0	0
<b>TUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>504</b>	<b>290</b>	<b>973</b>	<b>683</b>	<b>236</b>
<b>KULUT</b>					
Aineet ja tarvikkeet, ostot	257	880	265	-615	-70
Varaston lisäys -, vähennys +					
Henkilöstökulut	3 173	3 561	3 294	-267	-7
Vuokrat	324	360	319	-41	-11
Palvelujen ostot	1 171	1 394	976	-418	-30
Muut kulut	242	290	151	-139	-48
Valmisteveraston lisäys-, vähen+					
Kulut yhteensä	5 167	6 485	5 005	-1 480	-23
./. Valmistus omaan käyttöön	0	600	0		
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>5 167</b>	<b>5 885</b>	<b>5 005</b>	<b>-880</b>	<b>-15</b>
Sisäiset kulut					
- yksikön sisäiset	0	0	0		
- muilta yksiköiltä	2	0	329	329	
Sisäiset kulut yhteensä	2	0	329	329	
<b>KULUT YHTEENSÄ</b>	<b>5 169</b>	<b>5 885</b>	<b>5 334</b>	<b>551</b>	<b>9</b>
Poistot	313	315	276		
<b>Jäämä 1</b>	<b>-4 978</b>	<b>-5 910</b>	<b>-4 637</b>	<b>1 273</b>	<b>-22</b>
<b>RAHOITUS</b>					
MOM. 21 Toimintamenot					
Tulot	504	290	973	683	236
Kulutusmenot	5 169	5 885	5 334	-551	-9
Investoinnit	130	906	107	-799	-88
<b>Nettomenot</b>	<b>4 795</b>	<b>6 501</b>	<b>4 468</b>	<b>-2 033</b>	<b>-31</b>
<b>MOM 77 Väylätyöt</b>					
<b>YHTEENSÄ BRUTTOMENOT</b>	<b>5 299</b>	<b>6 791</b>	<b>5 441</b>	<b>-1 350</b>	<b>-20</b>
<b>YHTEENSÄ NETTOMENOT</b>	<b>4 795</b>	<b>6 501</b>	<b>4 468</b>	<b>-2 033</b>	<b>-31</b>
<b>TUNNUSLUVUT</b>					
Henkilötyövuodet	19	19	19	0	0

## 3.2 VÄYLÄTOIMINTA

	TP 1998	TS 1999	TP 1999	ERO MK	(suun-tot) %
<b>TUOTOT</b>					
Maksullisen toiminnan tuotot	34	1 350	9	-1 341	-99
Vuokrat ja käyttökorvaukset	12	0	19	19	#JAKO/0!
Muut toiminnan tuotot	96	50	210	160	320
Sisäiset tuotot					
- yksikön sisäiset	15	0	0	0	#JAKO/0!
- muilta yksiköiltä	0	40	0	-40	-100
Sisäiset tulot yhteensä	15	40	0	-40	-100
<b>TUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>157</b>	<b>1 440</b>	<b>238</b>	<b>-1 202</b>	<b>-83</b>
<b>KULUT</b>					
Aineet ja tarvikkeet, ostot	2 648	5 174	5 200	26	1
Varaston lisäys -, vähennys +					
Henkilöstökulut	20 471	18 780	18 851	71	0
Vuokrat	932	950	908	-42	-4
Palvelujen ostot	4 103	7 250	6 084	-1 166	-16
Muut kulut	814	1 098	758	-340	-31
Valmisteveraston lisäys-, vähen-					
Kulut yhteensä	28 968	33 252	31 801	-1 451	-4
J. Valmistus omaan käyttöön	1 757	7 600	5 974	-1 626	-21
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>27 211</b>	<b>25 652</b>	<b>25 827</b>	<b>175</b>	<b>1</b>
Sisäiset kulut					
- yksikön sisäiset	2 040	2 000	740	-1 260	-63
- muilta yksiköiltä	363	270	353	83	31
Sisäiset kulut yhteensä	2 403	2 270	1 093	-1 177	-52
<b>KULUT YHTEENSÄ</b>	<b>29 614</b>	<b>27 922</b>	<b>26 920</b>	<b>-1 002</b>	<b>-4</b>
Poistot	19 098	19 000	20 871		
Jäämä 1	-48 555	-45 482	-47 553	-2 071	5
<b>RAHOITUS</b>					
MOM. 21 Toimintamenot					
Tulot	157	1 440	238	-1 202	-83
Kulutusmenot	29 614	27 922	26 920	-1 002	-4
Investoinnit	1 756	2 812	2 278	-534	-19
Nettomenot	31 213	29 294	28 960	-334	-1
<b>MOM 77 Väylätyöt</b>	<b>1 165</b>	<b>5 000</b>	<b>4 427</b>	<b>-573</b>	<b>-11</b>
<b>YHTEENSÄ BRUTTOMENOT</b>	<b>32 535</b>	<b>35 734</b>	<b>33 625</b>	<b>-2 109</b>	<b>-6</b>
<b>YHTEENSÄ NETTOMENOT</b>	<b>32 378</b>	<b>34 294</b>	<b>33 387</b>	<b>-907</b>	<b>-3</b>
<b>TUNNUSLUVUT</b>					
Henkilötyövuodet	99	90	95	5	6
Väyläkm kauppamerenkulku	2 392	2 400	2 393	-7	0
Väyläkm muu vesiliikenne	2 071	2 077	2 066	-11	-1
<b>Menot (ilman poistoja)</b>					
Kauppamerenkulun väylätoim	20 465	19 741	19 211	-530	-3
Muun vesil.väylätoiminta	9 149	8 181	7 709	-472	-6
<b>Yksikkömenot</b>					
Kauppamerenk.väylät mk/väyläkm	8 556	8 225	8 028	-197	-2
Muun vesil.väylät mk/väyläkm	4 418	3 939	3 731	-207	-5
<b>Kulut mk/väyläkm</b>	<b>6 635</b>	<b>6 237</b>	<b>6 037</b>	<b>-200</b>	<b>-3</b>



## 3.3 LUOTSAUS

	TP 1998	TS 1999	TP 1999	ERO MK	(suun.-tot.) %
<b>TUOTOT</b>					
Maksullisen toiminnan tuotot	45 212	51 233	58 249	7 016	14
Vuokrat ja käyttökorvaukset	17	0	23	23	#JAKO/0!
Muut toiminnan tuotot	133	150	164	14	9
Sisäiset tuotot					
- yksikön sisäiset	0	0	0	0	#JAKO/0!
- muilta yksiköiltä	0	0	0	0	#JAKO/0!
Sisäiset tulot yhteensä	0	0	0	0	
<b>TUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>45 362</b>	<b>51 383</b>	<b>58 436</b>	<b>7 053</b>	<b>14</b>
<b>KULUT</b>					
Aineet ja tarvikkeet, ostot	9 060	2 540	7 340	4 800	189
Varaston lisäys -, vähennys +					
Henkilöstökulut	43 648	45 273	43 493	-1 780	-4
Vuokrat	324	345	333	-12	-3
Palvelujen ostot	4 562	5 725	5 380	-345	-6
Muut kulut	3 093	1 020	649	-371	-36
Valmisteveraston lisäys-, vähen-					
Kulut yhteensä	60 687	54 903	57 195	2 292	4
./ Valmistus omaan käyttöön	11 180	4 750	8 063	3 313	70
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>49 507</b>	<b>50 153</b>	<b>49 132</b>	<b>-1 021</b>	<b>-2</b>
Sisäiset kulut					
- yksikön sisäiset	6	10	10		
- muilta yksiköiltä	34	20	21	1	5
Sisäiset kulut yhteensä	40	30	31	1	3
<b>KULUT YHTEENSÄ</b>	<b>49 547</b>	<b>50 183</b>	<b>49 163</b>	<b>-1 020</b>	<b>-2</b>
Poistot	2 853	2 850	2 880		
Jäämä 1	-7 038	-1 650	6 393	8 043	-487
<b>RAHOITUS</b>					
MOM. 21 Toimintamenot					
Tulot	45 362	51 383	58 436	7 053	14
Kulutusmenot	49 790	50 183	49 512	-671	-1
Investoinnit	1 060	3 205	2 259	-946	-30
Nettomenot	5 488	2 005	-6 665	-8 670	-432
MOM 77 Väylätyöt	10 918	2 400	6 574	4 174	174
<b>YHTEENSÄ BRUTTOMENOT</b>	<b>61 768</b>	<b>55 788</b>	<b>58 345</b>	<b>2 557</b>	<b>5</b>
<b>YHTEENSÄ NETTOMENOT</b>	<b>16 406</b>	<b>4 405</b>	<b>-91</b>	<b>-4 496</b>	<b>-102</b>
<b>TUNNUSLUVUT</b>					
Henkilötyövuodet	145	147	139	-9	-6
Luosausten määrä	7 468	6 804	7 375	571	8
Luotsatut mailit	206 179	185 000	187 729	2 729	1
Kustannukset Mk/maili	277	312	298	-15	-5
Kustannusvastaavuus %	79,38	89,00	104,63	15,63	18
<b>LASKENNALLISET KUST.</b>					
Laskennalliset korot	4 748	4 700	3 807		
Yhteiskustannukset					
Kustannukset yhteensä	57 148	57 733	55 850	-1 883	-3
Alijäämä - / ylijäämä +	-11 786	-6 350	2 586	8 936	-141

## 3.4 SAARISTOLIIKENNE

	TP 1998	TS 1999	TP 1999	ERO MK	(suun-tot) %
<b>TUOTOT</b>					
Maksullisen toiminnan tuotot	2 988	2 650	3 268		
Vuokrat ja käyttökorvaukset	102	0	21		
Muut toiminnan tuotot	392	150	644	494	329
Sisäiset tuotot					
- yksikön sisäiset	0	0			
- muilta yksiköiltä	0	0		0	
Sisäiset tulot yhteensä	0	0	0	0	
<b>TUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>3 482</b>	<b>2 800</b>	<b>3 933</b>	<b>1 133</b>	<b>40</b>
<b>KULUT</b>					
Aineet ja tarvikkeet, ostot	2 949	2 840	3 346	506	18
Varaston lisäys -, vähennys +					
Henkilöstökulut	18 669	18 253	17 953	-300	-2
Vuokrat	3 641	200	182	-18	-9
Palvelujen ostot	8 466	8 122	10 643	2 521	31
Muut kulut	189	270	281	11	4
Valmisteveraston lisäys-, vähen+					
Kulut yhteensä	33 914	29 685	32 405	2 720	9
/. Valmistus omaan käyttöön	3 615	750	432		
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>30 299</b>	<b>28 935</b>	<b>31 973</b>	<b>3 038</b>	<b>10</b>
Sisäiset kulut					
- yksikön sisäiset	16	15	20		
- muilta yksiköiltä	72	58	28	-30	
Sisäiset kulut yhteensä	88	73	48	-25	
<b>KULUT YHTEENSÄ</b>	<b>30 387</b>	<b>29 008</b>	<b>32 021</b>	<b>-3 013</b>	<b>-10</b>
Poistot	7 087	7 000	6 248		
Jäämä 1	-33 992	-33 208	-34 336	-1 128	3
<b>RAHOITUS</b>					
MOM. 21 Toimintamenot					
Tulot	3 482	2 800	3 933	1 133	40
Kulutusmenot	30 387	29 008	32 021	3 013	10
Investoinnit	3 768	1 450	957	-493	-34
<b>Nettomenot</b>	<b>30 673</b>	<b>27 658</b>	<b>29 045</b>	<b>1 387</b>	<b>5</b>
<b>MOM 77 Väylätyöt</b>					
<b>YHTEENSÄ BRUTTOMENOT</b>	<b>34 155</b>	<b>30 458</b>	<b>32 978</b>	<b>2 520</b>	<b>8</b>
<b>YHTEENSÄ NETTOMENOT</b>	<b>30 673</b>	<b>27 658</b>	<b>29 045</b>	<b>1 387</b>	<b>5</b>
<b>TUNNUSLUVUT</b>					
Henkilötyövuodet	71	70	69	-1	0
Matkustajamäärä	244 206	250 000	248 888	-1 112	0
Mk/matkustaja	181	171	176	5	3
Ajotunnit	35 284	33 000	32 572	-428	-1
Mk/ajotunti	1 251	1 294	1 316	22	2
Kustannusvastaavuus	7,89	6,56	9,15	2,59	39
Laskennalliset korot	6 662	6 680	4 724	-1 956	-29
Kustannukset yhteensä	44 136	42 688	42 993	305	1
Alijäämä-/ylijäämä+	-40 654	-39 888	-39 060	828	-2
Vakituiset asukkaat	1 040	1 040	1 040	0	0